

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CRISTOFORO

Descrizione:

CRISTOFORO - Verifica di conformità legislativa

Data:

7-6-2023

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

PONTASSIEVE

Persone che partecipano al sopralluogo:

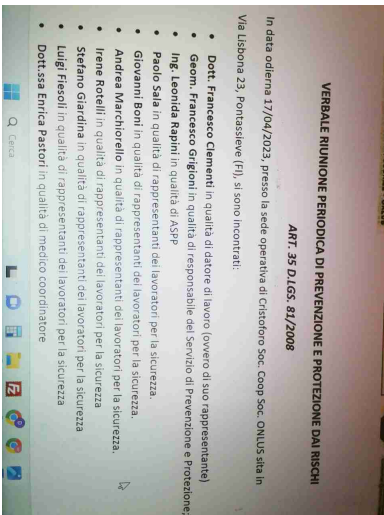
Ceccarelli Michele

Note:

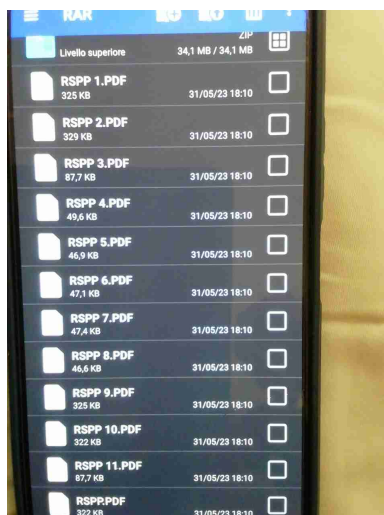
Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Verbale CDA del 31-01-2022: D.L. Sig. Clementi Francesco
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Rssp Grigioni Francesco Data Documento: 1/7/2021
		
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Corso RSPP svolto nel 2019. Visionati vari attestati di formazione

Organigramma e Formazione



5. E' stato nominato un medico competente?	Si	Pastori Enrica per Pontassieve. Data Documento: 23/3/2016
6. Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Presente comunicazione ad INAIL per FIESOLI, GIARDINA, MARCHIORELLO, ROTELLI, SALA (insieme alla nomina di Giardina) E BONI (Visto a monitor)
7. Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Es. FIESOLI LUIGI, nominato in data 25-11-2019. Agg. Formazione di n. 8 h nel 2022. Data Documento: 20/12/2022
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Nominati Maggini, Giardina, Vecchio. Nomina di Giardina del 2022. Data Documento: 15/9/2022
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Giardina Gr. A tot. 16 h. Data Documento: 20/9/2022
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Nominati Maggini, Giardina, Vecchio. Nomina di Maggini del 2022. Data Documento: 5/9/2022
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Verificato Maggini. Data Documento: 5/9/2022. Verificato Sig. Toscano corso svolto in data 22/05/2023_8h
715. Sono stati individuati i preposti?	No	Giardina Niccolò Data Documento: 13/10/2021. L'attività di supervisione in campo viene effettuata ma non è verbalizzata
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Verificato Giardina. Data Documento: 13/10/2021

Organigramma e Formazione



DVR

19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?

Si

Presente e firmato. Data Documento: 15/1/2023

795. Sono applicate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare previste dal DVR?

Si

I.O. PAP Informativa su SERVIZIO PAP E SPAZZAMENTO rev 03 del 20-01-2023: consegnato e firmato dai lavoratori (es. Sig. Toscano)

395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?

Si

Suggerimento: esplicitare meglio le conclusioni del DVR Stress in modo che sia palese il GOL a cui si riferisce

290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?

Si

Operatore rifiuti-igiene urbana: < di 80 db (exp. giornaliera). Presenti firme

291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?

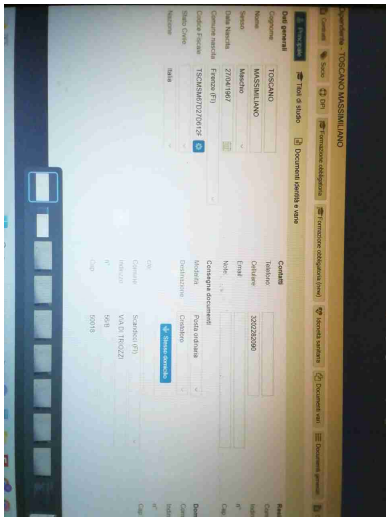
Si

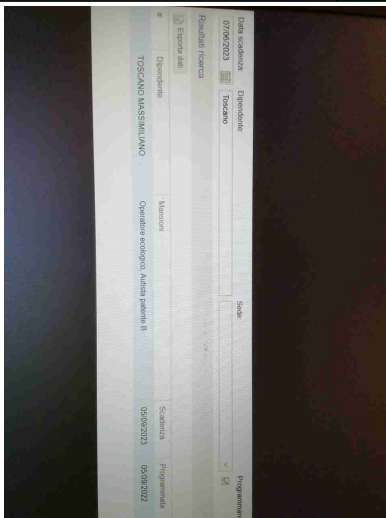
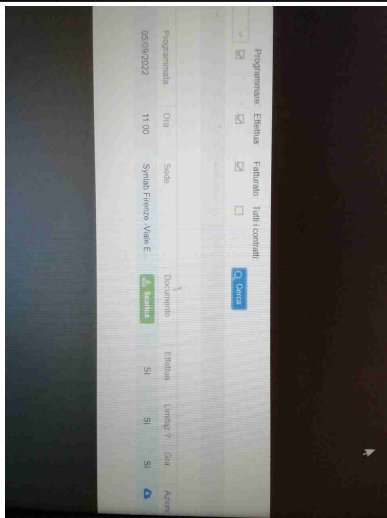
misurato anche il mezzo Porter Piaggio: valore 0.60 m/s2 (pag. n.38)

CRISTOFORO

DVR		
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Utilizzati solo n.2 sost. pericolose: AD Blu e Gasolio. La valutazione non conclude in maniera chiara quale sia il R. per la Salute e la Sicurezza anche se il R. per la mansione è stato valutato (PxD)
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Exp. potenziale. applicate le misure di P. e P. riportate nel DVR
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	relazione operatore ecologico (spazzamenti) i.s. 0.32. Indice di rischio calcolato anche in relazione al genere e all'età.
782. E' avvenuta la consultazione dell'RLS nella valutazione dei rischi?	Si	Sottoscritto sia DVR che le valutazioni specifiche
803. E' presente la valutazione rischio caduta dall'alto - procedure per la salita in quota?	Non pertinente	
804. E' presente la valutazione rischio uso videotermini?	Non pertinente	per la mansione operatore ecologico

DVR		
805. E' presente la valutazione rischio microclima?	Si	All'interno del DVR pag. 26 per tutti gli operatori (PAP e Operatori raccolta rifiuti). Si parla di cappellino di protezione contro le R.O. Naturali. I dpi sono forniti dal Preposto. In esttae: cappellino, pantaloni lunghi leggeri, t-shirt, borraccia riempibile. I Mezzi hanno aria condizionata
806. E' presente la valutazione spazi confinati?	Non pertinente	
807. E' presente la valutazione rischio lavoratori notturni?	Non pertinente	No per Contratto Ciclat
Documenti di Gestione		
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Visto verbale di riunione firmato
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificato per Toscano Massimiliano. Data Documento: 3/9/2022
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

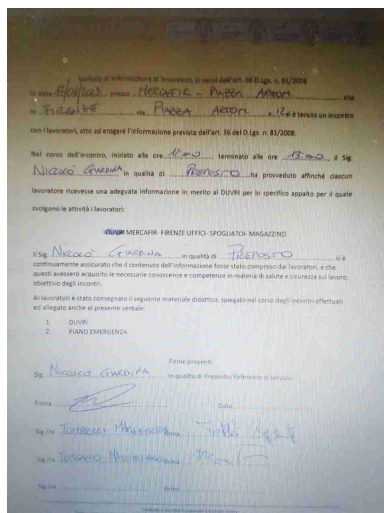
Documenti di Gestione		
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Verificato dalla ditta OPLONTI in occasione del tagliando periodico
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Mercafir: In programmazione Prova EVA per il 2023 (entro l'estate). PDE presente e datato 09-01-2023
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	Gestione Mercafir
789. Esiste uno scadenziario con registrazione delle visite di idoneita' del personale? (iniziale, periodica)	Si	Popolato e utilizzato gestionale per il personale GE.PE.
		

Documenti di Gestione		
790. Sono formalizzate le comunicazioni delle limitazioni/prescrizioni individuate dal Medico Competente?	Si	formalizzate giudizio del M. C. attraverso l'attestato di idoneità sanitaria caricata sul portale a cui il dip. può accedere. In caso di limitazione e/o prescrizione viene consegnata in copia al dipendente e al Preposto che firmano per presa visione (se ne occupa l'ufficio sicurezza). Da intervista, il preposto Giardina, conosce le prescrizioni dei lavoratori che coordina all'interno del suo servizio.
		
791. E' presente la relazione annuale sull'andamento della sorveglianza sanitaria?	Si	Vista relazione sanitaria redatta per l'anno 2022, firmata da Pastori Enrica
792. E' presente il protocollo sanitario aziendale?	Si	Verificato per la mansione Operatore ecologico generico (pag. 3)
793. Sono presenti i verbali sopralluoghi annuali dei luoghi di lavoro del Medico Competente?	Si	Ultimo del 23-05-2023 Data Documento: 23/5/2023

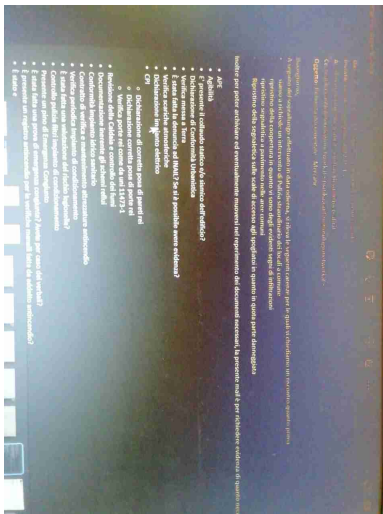
Documenti di Gestione		
811. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a lavorazioni fatte da terzi negli ambienti della azienda?	Si	Redatto da Mercafir (Centro alimentare Polivalente Firenze) per attività di Orologio, Cristoforo e Consorzio Data Documento: 4/12/2022.
812. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a ritiri e conferimenti effettuati dai trasportatori dell'azienda?	Si	Per conferimenti impianto di Alia relativamente ai servizi dati in appalto a Ciclat e sub appaltati a Cristoforo del 22/07/2019
814. E' presente e compilato il registro dei controlli degli impianti elettrici?	Si	In carico a Mercafir. Messa a terra del 27-08-2021
815. E' presente il contratto di manutenzione estintori, idranti, gruppo spinta, e in generale attrezzature antincendio?	Si	Incaricata ditta Gruppo 36 per la sede Uffici mentre, per gli spogliatoi è in carico a Mercafir
816. Il piano di emergenza viene riesaminato periodicamente (e quando necessario, corretta la propria preparazione alle emergenze e la procedura di risposta), in particolare, dopo le esercitazioni periodiche e dopo il verificarsi di situazioni di emergenza?	Si	Visto PDE per sede Mercafir (uffici e spogliatoio del 09-01-2023). Lavoratori resi edotti sul PDE in occasione della consegna del DUVRI. Consegna verbalizzata e tenuta da Giardina Niccolò

Documenti di Gestione		
818. I risultati delle indagini sugli accadimenti pericolosi sono documentati e conservati?	Si	vedi verbale art. 35. Frequenti infortuni per salita e discesa dal mezzo. Predisposta procedura Inf. 03 del 13/03/2020. In fase di assunzione è fornita al dipendente la Procedura inf 03/2022 del 20/01/2023 in merito alla quale il personale è istruito anche sulla salita e discesa dal mezzo (pag. 18). Il personale firma per ricevuta. Si suggerisce di organizzare di brevi momenti formativi nei quali si ribadiscono i contenuti delle procedure di cui sopra
819. Esiste una statistica degli infortuni?	Si	Presente, vedi verbale art. 35.
820. E' presente un elenco completo delle attrezzature?	Non pertinente	
831. Esiste una scheda mansione in cui per ogni rischio individuato sia previsto uno specifico DPI? Sono definiti i DPI da utilizzare in base ai rischi presenti?	Si	Visionato file xls denominato DPI per mansione

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori



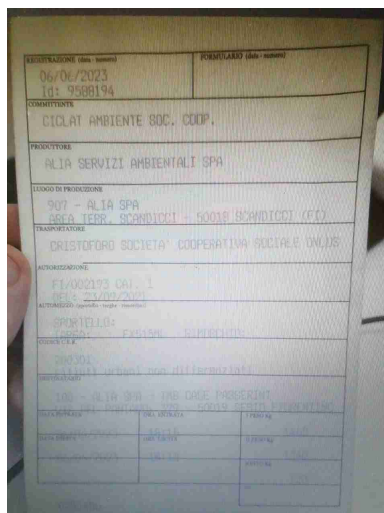
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Verificato per Toscana Massimiliano. Presente generale e specifica Data Documento: 9/12/2022
787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Elaborate e distribuite (I.O: PAP)
785. Le attivita' formative sono correttamente registrate?	Si	Vista informativa sull'utilizzo di attrezzature impiegate nel PAP e Spazzamento strade: inf-03 del 2022
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022

Impianti		
397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022
		
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	effettuata in Agosto 2021. Positivo senza prescrizioni Scadenza Documento: 31/8/2023
60. L' edificio e' autoprotetto?	Si	Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	In occasione dell'inversione caldo freddo interviene personale interno MERCAFIR

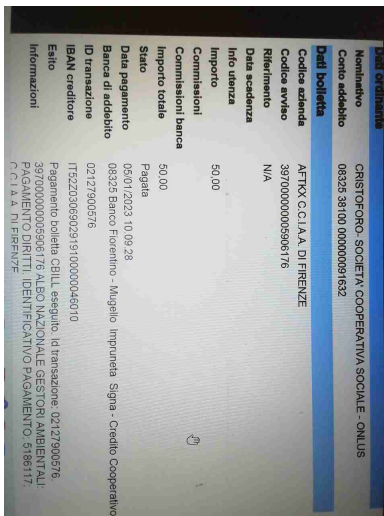
Impianti		
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Ambiente

Scarico acque reflue		
80. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022
848. E' stata presentata la denuncia annuale degli scarichi industriali?	Non pertinente	
Rifiuti		
86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	In Mercafir non si producono rifiuti. La raccolta degli urbani avviene per conto della municipalizzata ALIA e il conferimento avviene presso la discarica Case Passerini. Il R. viaggia con un buono di scarico rilasciato dalla Committente (Alia)
87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Gestione raccolta e scarico c/o impianto mediante Foglio di scarico. Committente CICLAT, Produttore Alia SPA per 200301 relativamente allo scarico del mezzo verificato da parte dell'autista Toscano. Tot 120 kg

Rifiuti


89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non presentato in relazione al contratto Ciclat
404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	Non per il contratto Ciclat
440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Si	Iscrizione FI02193 - Categoria 1 ordinaria - C. per il mezzo in verifica FX515ML, la scadenza è al 09-04-2024

Rifiuti		
91. E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	eseguito in data 05-01-2023 Scadenza Documento: 5/1/2024
		
92. Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Si	Verificato per mezzo FX515ML
93. Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
ADR		
910. I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	

Rumore esterno

97. E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?

Si

vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022

Impianti contenenti F-GAS

108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?

Si

vedi mail di richiesta del 08-11-2022. Arrivata evidenza per gli impianti presenti all'interno degli spogliatoi. Ultima verifica FGAS del 13-03-2023 a seguito di verifica perdita gas R410A per un quantitativo pari a 6.8 kg. Mat. ABQ9245D0016 marca Clivet. Parretti Massimiliano n. 001629 e Santoni David n.001631 entrambe certificati

RAPPORTO INTERVENTO (Generato il 13/03/2023 ore 16)

OGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO

Codice Fiscale: 0386700485
Denominazione: MERCIFIR S.C.P.A.
Certificato: IT289258
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore: Codice Fiscale: 0386700485 Denominazione: MERCIFIR S.C.P.A.

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA Codice Apparecchiatura: 21043302/033578

Matricola: ABQ9245D0016 Num. Circuiti: 1
Marca: CLIVET Modello: WSAT-XIN 121
Codice Catasto: --
Ubicazione/Indirizzo: PIAZZA ARTOM, 12 FIRENZE (FI)
Destinazione d'uso: E.S. - Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, espositivi;
Emissione Sig.: No E' presente un sistema di controllo perdite: No

Carico massimo dell'apparecchiatura
R410A Da Kg 5,830 OWP 2,088 Da CO2 14,000

CONTROLLO DELLE PERDITE del 13/03/2023 Codice Intervento: 030843-19003

Esito: nessuna perdita

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento Num. Cert.

PARRETI MASSIMILIANO 011629
certificato valido alla data dell'intervento
SANTONI DAVID 001631
certificato valido alla data dell'intervento

109. E' stato istituito il registro delle verifiche?

Non
pertinente

Tenuto dalla proprietà

Altre autorizzazioni

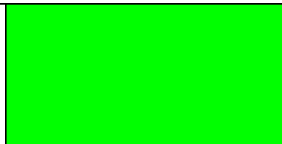
845. Sono state definite le

Si
CRISTOFORO


Clementi Francesco D.L.

Altre autorizzazioni

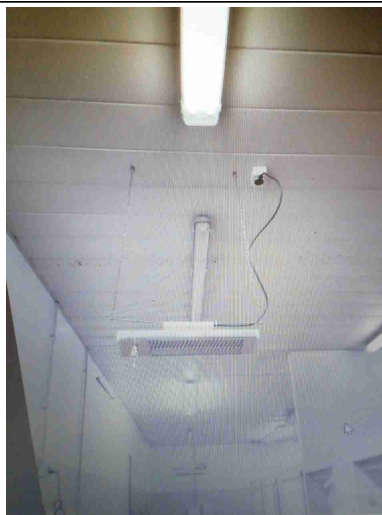
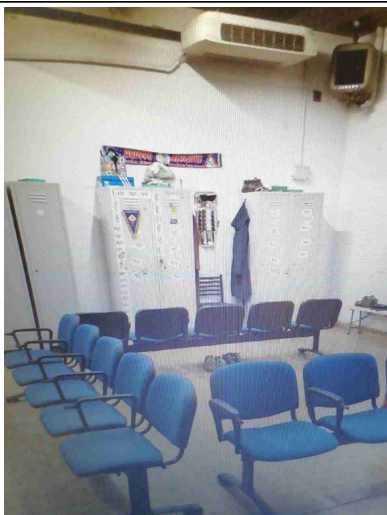
responsabilita' in materia
ambientale (evidenza)?



Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Segnaletica a terra scolorita in più punti in particolare gli attraversamenti pedonali.
		
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	N. 2 armadietti per ogni operatore

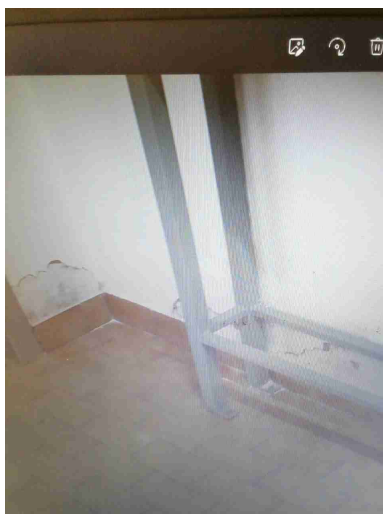
Sicurezza delle strutture



131. Segnalazione aggiuntiva
n. 2

No

Intonaco ammalorato a
seguito di possibile rottura di
tubazione



Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono
installati correttamente
(facilmente raggiungibili,
cartellonistica corretta, altezza
adeguata)?

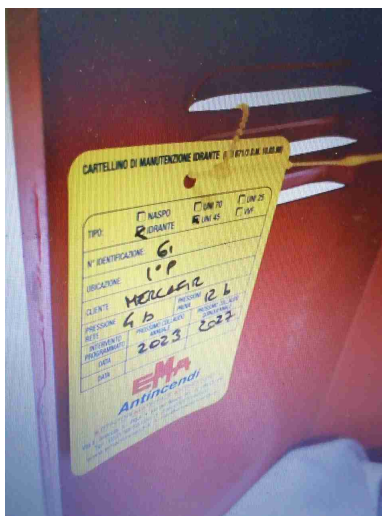
Sì

Verifica positiva dei presidi
antincendio per sede
spogliatoi

Prevenzione incendi

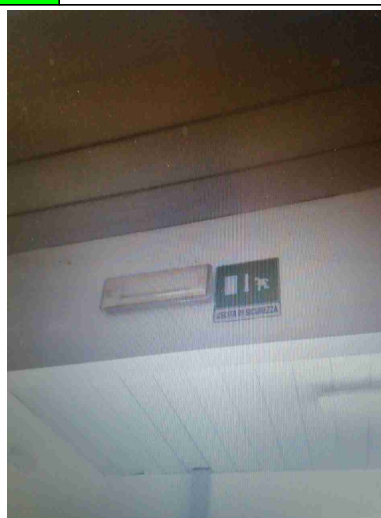
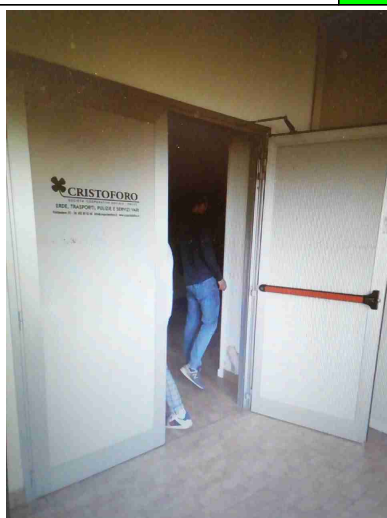
137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si



143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Prevenzione incendi

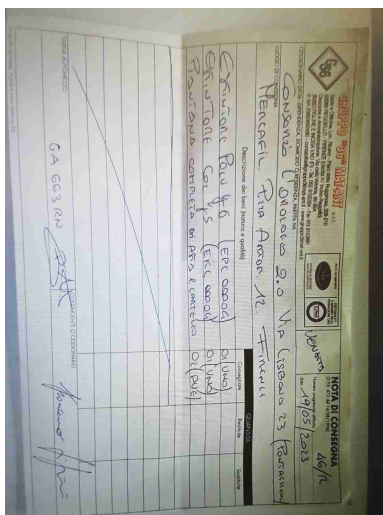
144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si

149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Ultima 03-2023 per idranti e estintori



425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

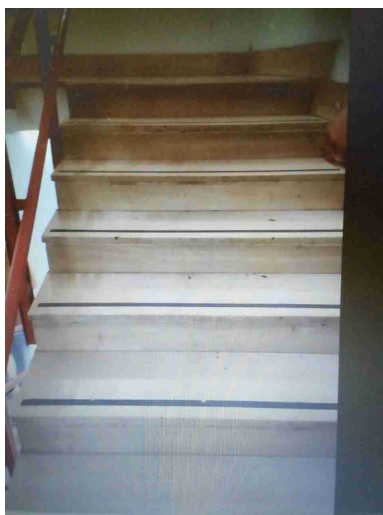
161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

No

Spogl. Uomini: Neon a plafoniera da sostituire

183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Rischio elettrico

187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

Si

Rischio elettrico



188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

Si

192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?

No

Imp. Elettrico e termico da rivedere in quanto al momento quale supporto dell'impianto di riscaldamento sono state installate lampade a infrarossi sospese a soffitto, all'interno del Locale docce (attualmente non funzionano)

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

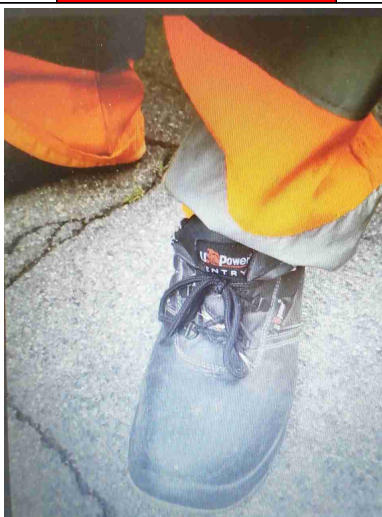
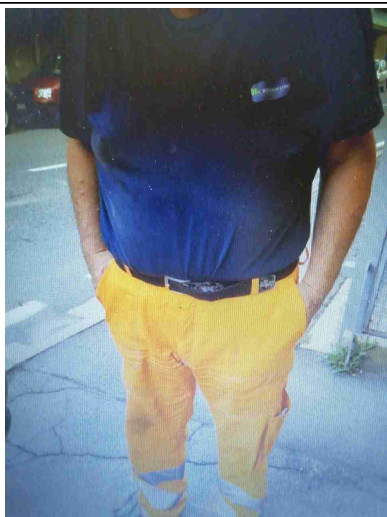
No

Intervistato Sig. TOSCANO MASSIMILIANO presso cantiere raccolta R. Urbani area Scandicci. Scarpe antinfortunistiche, alta visibilità, guanti.
Il personale addetto al servizio non è dotato di mascherine FFP2 in particolare per le attività di spazzamento e uso del soffiatore.
Lavaggio in autonomia delle dotazioni al Alta visibilità. Ogni

CRISTOFORO

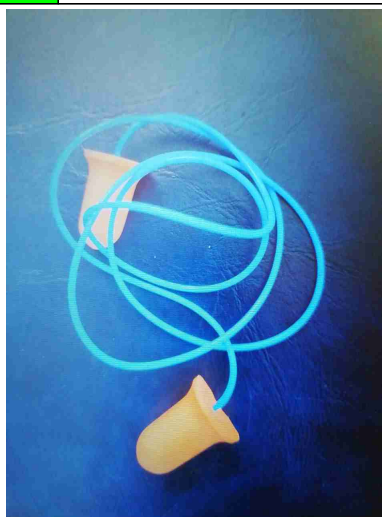
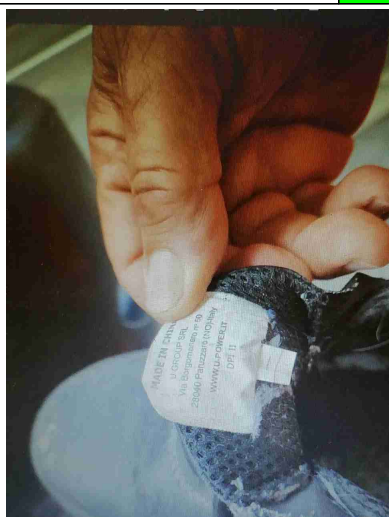
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

3 mesi viene fornito nuovo abbigliamento



236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si



237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



453. Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?

Non
pertinente

Per l'attività in questione non si configura propriamente un rischio di lavoro in solitario

238. Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Il sig. Toscano non aveva con sé il tesserino causa smarrimento (era stato già comunicato al preposto).

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?

Si

Primo soccorso



250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

Si

251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

Si

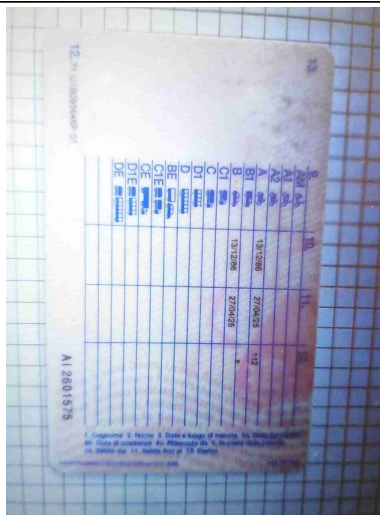
Ambiente sopralluogo

Scarico acque reflue		
275. Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
276. E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Non pertinente	Non prevista
Rifiuti		
281. Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	nell'ambito del contratto Ciclat gestione di un unico rifiuto identificato con il CER 200301
282. Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Non pertinente	
283. E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	Ogni mezzo dispone di kit emergenza ambientale (seppiolite). Predisporre un kit di più facile utilizzo e gestione. Al momento presente dotazione di seppiolite sfusa all'interno di un sacco trasparente
284. I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	

QUALITA'

QUALITA		
855. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi ai mezzi? (es. libretti, barrati rosa, assicurazione, ecc)	Si	verificato in campo per FX515ML. presente il gestionale AWtruck inoltre i mezzi sono dotati di Qrcode. Tracciate le date inerenti: revisione, bombole a GPL, tagliando, pneumatici, interv. manut. Straordinari, e assicurazione (31-12-2023). Presente anche carta circolazione e libretto mezzo
  	Si	gestionale GE.PE.: monitoraggio e scadenziario della patente, C.I., corsi formazione, I.S., Consegna DPI

QUALITA



861. Esiste un dettagliato e completo programma di manutenzione dei veicoli (vedere scheda per veicolo)?

Si

verificato in campo per FX515ML scheda veicolo generata con software AWtruck. Prossima revisione 01/04/2024

Veicolo	Tipologia	Causale	Data	km	Esigibile
FX515ML - PIAGGIO - PORTER	Ordinario	CARTA CARBURANTE C8	16-04-2020		Si
FX515ML - PIAGGIO - PORTER	Ordinario	REVISIONE	01-04-2024		No
FX515ML - PIAGGIO - PORTER	Ordinario	TAGLIANDO	27-04-2021	2507	No
FX515ML - PIAGGIO - PORTER	Ordinario	REVISIONE	01-04-2020		No
FX515ML - PIAGGIO - PORTER	Secondario	PNEUMATICI	28-01-2022		Si

862. Gli interventi di manutenzione sono registrati, anche sul Libretto manutenzione automezzi posto a bordo del veicolo (verificare la presenza della lista di consegna con firme per ricevuta degli autisti), e verificati?

Si

Tutto informatizzato

CRISTOFORO

QUALITA

863. In caso di manutenzione dei mezzi presso officine esterne, queste sono qualificate - autorizzate?

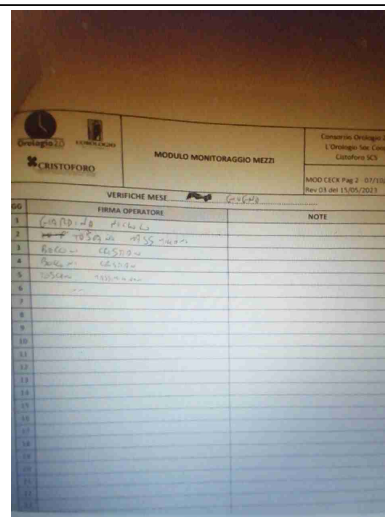
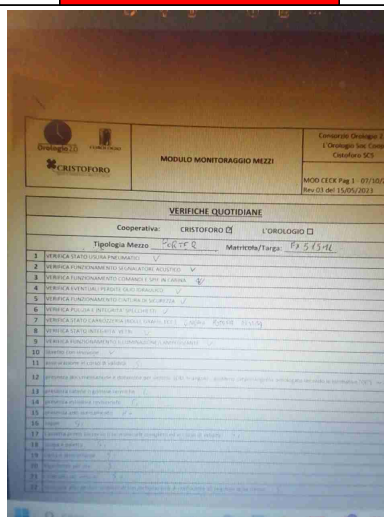
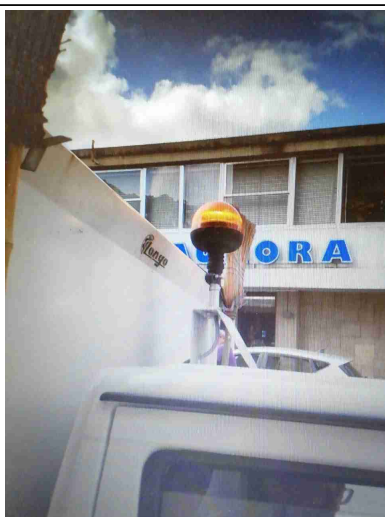
Si


Pe quanto riguarda la manutenzione dei mezzi esterni, vengono inviati a Oplonti che è officina qualificata. All'interno del MOD.EFA (modello fornitori approvati), Oplonti è stato qualificato in data 16/05/2018. Nel 2022 è stato riquilificato con un punteggio n.10. Per gli interventi di minuta manutenzione è presente un servizio interno (n. 3 manutentori). Hanno in dotazione n.3 officine mobili.

864. Esiste una check list per la verifica dei veicoli?

No

All'inizio del turno l'operatore compila Check list. Applicata correttamente: verificato per il Sig. Toscano per il giorno 06-06-2023. Il modello consta di un foglio nel quale sono riportati una serie di aspetti da attenzionare e l'operatore firma per dare evidenza del controllo (riportati i vari giorni del mese e presente un campo note). Avvisatore acustico retromarcia non funzionante sul. Mezzo in verifica sebbene fosse stato compilata la check list.



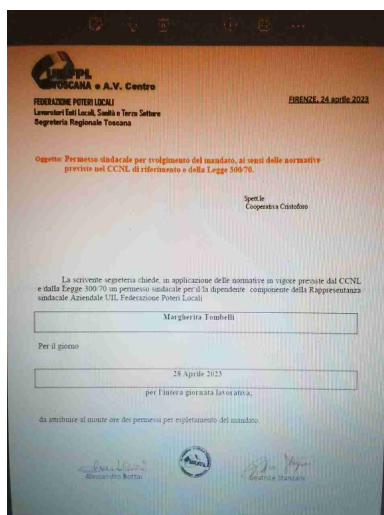
QUALITA		
865. Esiste un programma di addestramento degli autisti con affiancamento iniziale di 15 giorni e successiva formazione continua sul servizio fornito?	Si	Per Toscana: primo affiancamento dal 13-09 al 22-09 del 2022 con istruttore di Giardina Niccolò.
866. E' verificata la qualifica, l'esperienza e la capacita' di spiegare degli istruttori degli autisti?	Si	Nel programma di formazione dei referenti del servizio, è stato effettuato su alcuni dipendenti un corso di formazione denominato: formazione istruttori (durata 40h). In corso di completamento. Attualmente gli addestratore sono i Sig.ri Bocconi e De Santis
867. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulle tipologie delle merci trasportate?	Si	fa parte delle informazioni e formazioni trasmesse durante l'addestramento
868. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulla sicurezza - protezione ambientale?	Si	fa parte delle informazioni e formazioni trasmesse durante l'addestramento
		

QUALITA		
869. E' previsto per gli autisti l'addestramento pratico all'utilizzo degli estintori?	Si	Si, verificato per Sig. Toscano
718. L'azienda ha dotato i mezzi di sistemi di controllo satellitari?	No	

SA8000

Lavoro Forzato o Obbligato		
738. La Societa' evita di ricorrere e sostenere l'utilizzo del lavoro obbligato e/o richiede al personale di lasciare depositi in denaro o documenti di identita' al momento dell'inizio del rapporto di lavoro?	Si	Nella Politica, nella procedura di gestione del personale. Si trattengono solo le copie dei documenti
739. Il lavoro straordinario e' svolto volontariamente ?	Si	Intervistato Toscano e vista sua busta paga. Il lavoratore riferisce che effettua circa n. 10-12 h di straordinario al mese. Ad Aprile 2023_20h (contratto cooperative Sociali, tetto annuo 100h, massimo 48 h settimanali come media mensile)
Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva		
743. La Societa' applica le leggi ed i regolamenti in materia di liberta' di associazione e diritto alla contrattazione collettiva?	Si	Permesso sindacale a favore di Tombelli Margherita (RSA) per 28-04-2023

Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva



744. I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante sindacale?	Si	Tombelli Margherita (RSA - UIL)
745. L'azienda intrattiene rapporti abituali con i sindacati di categoria?	Si	Non c'è stato un passaggio di dipendenti nel momento in cui il contratto è partito (3 anni x 5 px) per cui, ad oggi, non è stato ancora verbalizzata nessuna riunione. Riunioni informali vengono effettuate ma, risultano non formalizzate.
890. Il personale e' a conoscenza delle rappresentanze sindacali?	Si	si effettuano riunioni ma non è mai stata richiesta di verbalizzarla. Ultima del 03-05-2023 alla presenza di n.3 RSA (UIL, CGIL) Sig. Okoro, Pino Carlo, Grasso, Ginepro, ecc)
891. Vengono organizzate le riunioni con le rappresentanze sindacali e le stesse sono verbalizzate?	Si	Vedi sopra

Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

896. I lavoratori sono a conoscenza della possibilita' di mandare un reclamo a Ciclat per Violazione dei propri diritti?

Si

Il lavoratore ha accesso al portale aziendale dal quale può scaricare (se non viene scaricato compare un POP Up) un opuscolo informativo all'interno del quale sono date informazioni relative anche alla SA 8000.

Discriminazione

749. Indicare quali accorgimenti adotta l'azienda per evitare forme di discriminazioni nell'assunzione, retribuzione accesso alla formazione, cessazione del rapporto di lavoro

Si

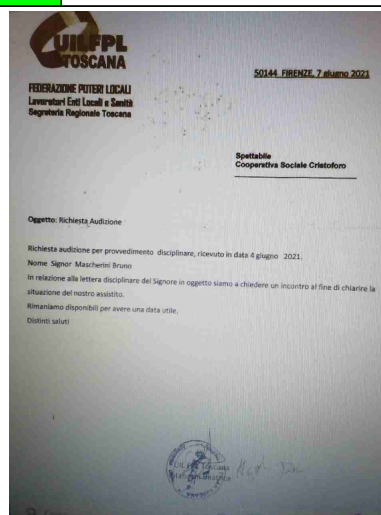
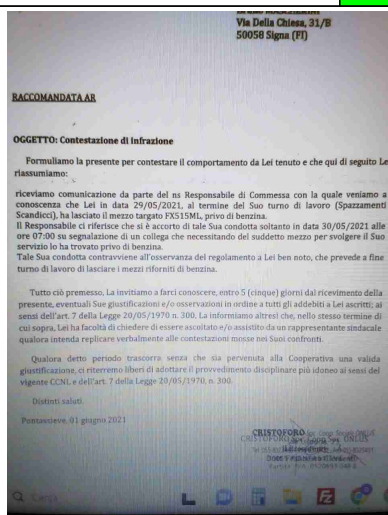
L'ufficio personale (Punto 6.1) si serve di internet, giornali e ag. Interinali

Procedure Disciplinari

753. La Societa' adotta un proprio codice disciplinare nei confronti dei dipendenti ed e' liberamente disponibile nei luoghi di lavoro?


Si

Visionata lettera di richiamo per Mascherini Bruno. Come da CCNL e regolamento interno



Orario di Lavoro		
758. Ore di lavoro giornaliere	Si	Sig. Toscana: turni 6-12 o 13-19 per totale di 36 h sul servizio spazzamento. Al Mese Massimo 10-12 h. Per la pulizia delle aree verdi l'orario è di 38 h (6h e 20 min al giorno)
759. L'azienda evita di ricorrere abitualmente allo straordinario?	Si	Di norma non si eccede i limiti previsti dal contratto. Comunque il personale, anche per la parte ore lavorate, viene costantemente monitorato attraverso il file ORE Lavorate ordinarie, supplementari, straordinarie, CIG e permessi sindacali
761. Viene rispettato il limite di straordinario annuo/mensile sottoscritto con il CCNL?	Si	Si, previsti per la SA8000 dei KPI da raggiungere/rispettare
Retribuzione		
765. L'azienda applica il CCNL di categoria (indicare quale)?	Si	CCNL Coop. sociali
766. Sono evitate differenze retributive, a parità di livello, tra un dipendente uomo e donna?	Si	Verificato per Toscana e Cardone Veronica, liv. B1 P.T. 78.4% - 8.031 euro/h per entrambe
767. L'azienda adotta la medesima retribuzione tabellare del CCNL in funzione del livello del dipendente?	Si	liv. B1 (vedi sopra)

Retribuzione		
768. Verificare anche tramite interviste ai lavoratori se c'e' corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite	Si	Intervistato Toscano Massimiliano
769. Riportare l'importo della retribuzione piu' bassa (specificare a quale orario corrisponde e a quale livello contrattuale)	Si	Per Toscano B.P. più bassa
Diritti del Lavoratore		
773. La programmazione delle ferie segue le indicazioni del CCNL applicato?	Si	Ad Aprile 2023 vengono consegnati i moduli di richiesta ferie al proprio referente di servizi. Generalmente n. 3 settimane in Estate e n.1 periodo Settembre - Giugno ed n.1 nel periodo invernale
Consapevolezza		
898. Il personale e' a conoscenza della NORMA SA 8000?	Si	Opuscolo. Si suggerisce di fare un Refresh della informativa al personale
899. Come viene comunicata la NORMA SA 8000 (mail, bacheca, intranet, ...)?	Si	tramite portale dipendenti e nella parte generale ASR (vedi argomenti riportati nell'attestato di formazione - Toscano)
900. Il personale e' a conoscenza dei componenti dell'organigramma della Sicurezza	Si	Intervistato Sig. Toscano. Conosce in particolare la figura del preposto (Giardina) che in questo caso è anche resp. del servizio

Firme		
Referente Aziendale	Data 7-6-2023	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 7-6-2023	